

Quito, 9 de Junio del 2008

Señor
MARIO BLADIMIR GALLO PARRA
Ciudad

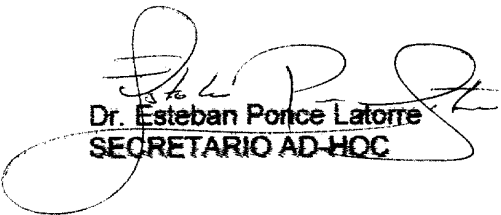
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CUMBRECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 9 de Junio del 2008, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **UN AÑO**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

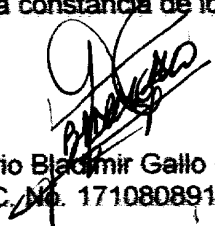
De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General.

La Compañía **CUMBRECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto dueñas Mera, el 19 de Diciembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Marzo del 2008, bajo el número 889, Tomo 139.

Atentamente,


Dr. Esteban Ponce Latorre
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 9 de Junio del 2008.


Mario Bladimir Gallo Parra
C. C. No. 171080891-4

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8510** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **30 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO